



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2017

---***---

Số: 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung ngày 15/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung ngày 15/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017-2019 theo tờ trình số 60/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017

A. Kết quả kinh doanh năm 2016

1. Doanh thu	:	67.297 triệu đồng đạt 64,57% KH năm
2. Chi phí trực tiếp	:	39.893 triệu đồng đạt 54,46% KH năm
3. Lợi nhuận hoạt động	:	27.404 triệu đồng đạt 88,51% KH năm
4. Chi phí QLDN	:	6.110 triệu đồng đạt 136,26% KH năm
5. Lợi nhuận sau thuế	:	16.215 triệu đồng đạt 76,55% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 -2019

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn điều lệ	704.700.000.000	704.700.000.000	704.700.000.000
1. Doanh thu kế hoạch	853.500.000.000	1.121.300.000.000	1.483.730.000.000
Trong đó:			
- Kinh doanh bất động sản	132.800.000.000	427.000.000.000	788.000.000.000
- Xây lắp công nghiệp	707.700.000.000	680.000.000.000	680.000.000.000
- Thương mại, dịch vụ	13.000.000.000	14.300.000.000	15.730.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	128.025.000.000	168.195.000.000	222.559.500.000
3. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông LEC kế hoạch	124.184.250.000	163.149.150.000	215.882.715.000

1.2 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 64/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017

nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 62/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017
- Mức độ pha loãng cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 62/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017
- Phương pháp làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2017 và ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai và ĐHCĐ đồng ý về việc các đối tượng này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của LEC.
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

▪ **Thực hiện các thương vụ M&A**

214.080.000.000

*Đầu tư vào CTCP Thành Công Vĩnh Phúc, sở hữu 96%
cổ phần, tương ứng với 6.144.000 cổ phần*

122.880.000.000



- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành phù hợp
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

2801
 G TY
 H AN
 NG SA
 KIEN TRUM
 TP. DA T

1.5 Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 63/TTTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	21.294.010.681	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2016	5.078.368.708	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2016	16.215.641.973	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.982.117.187	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	14.790.834.169	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	16.191.283.018	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		0

1.7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

1.8 Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 65/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký tập trung và niêm yết: toàn bộ cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2017 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

- + Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để đăng ký và niêm yết
- + Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- + Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- + Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công

1.9 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 66/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017.

1.10 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Anh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Đức Hạnh theo tờ trình số 73/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/04/2017.

1.11 Thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CHỦ TỌA



Nguyễn Kháng Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 15/04/2017 tại Khách sạn Sea Garden Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
4. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

1.1. Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 9 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 21.888.926 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,87%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua

+ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

- Ông Hoàng Trọng Thành Phó Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Ngọc Bình Thành viên HĐQT

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Diệu Thanh NV BP SGD

+ Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Thân Vĩnh Đức GD BP HCNS

- Bà Lê Thị Chín NV BP TCKT

- Bà Trần Hoàng Diệu Thảo NV BP HCNS

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 9 / 9 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%



Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 64/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần

Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần

Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 67/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017 về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần

Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tại tờ trình số 63/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017, cụ thể:

5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	21.294.010.681	

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần
Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Anh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Đức Hạnh

Ông Hoàng Trọng Thành-Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình số 73/TTr-LEC-HĐQT ngày 03/04/2017 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Nguyễn Việt Anh và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Đức Hạnh

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần
Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

8. Thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần
Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 67/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần
Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %

10. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bà Phạm Thị Nghi Xuân -Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình số 65/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký tập trung và niêm yết: toàn bộ cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2017 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên

926
IG TY
PHAI
ONG
MIEN T
TP S

Cùng”).

- Tỷ lệ phát hành: 1:1,7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 1,7 cổ phần phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 62/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017
- Mức độ pha loãng cổ phiếu: Như phương án phát hành được trình kèm theo tờ trình số 62/TTr-LEC-HĐQT ngày 31/03/2017
- Phương pháp làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2017 và ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai và ĐHĐCĐ đồng ý về việc các đối tượng này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn

- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành
- Ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thực hiện Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, thời điểm phát hành cụ thể;
 - Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
 - Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành phù hợp
 - Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
 - Triên khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong trường hợp công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Hose trước khi được UBCK nhà nước chấp thuận thủ tục tăng vốn;
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.888.926 cổ phần

Đồng ý: 21.887.926 / 21.888.926 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,995 %